



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

16 ноября 2016 года

г. Москва

№ 12/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В. (по вопросам №№ 2-3), Эрпшер Н.И.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 16.11.2016.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыла Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали приглашенные лица от ПАО «Россети»:

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности (эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»)

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Митрофанов Р.П. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Румянцев С.Ю. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Скляров Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Ожжало В.В. - И.о. заместителя генерального директора по безопасности
Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер
Шарапов С.Н - заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита.

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета по аудиту было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита».
2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Сауха М.М., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Докладчики – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Сауха М.М., Эрпшер Н.И., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Отметить что, исходя из наличия трудового ресурса Департамента внутреннего аудита Общества, не обеспечена периодичность проверок внутренним аудитом финансово-хозяйственной деятельности филиалов ПАО «МРСК Центра»: не реже, чем 1 раз в 2 года.
2. Рекомендовать внутреннему аудиту при осуществлении тематических аудитов включать в объекты аудита филиалы, в отношении которых не проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и не запланирована проверка финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Филькина Р.А., Шевчука А.В., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 1).
2. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 2).
3. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская